SERVICARRIER CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

(EXPRESADO EN LOS DÓLARES)

ANTECEDENTES

SERVICARRIER CIA. LTDA., fue constituida el [illegible] Junio 4 de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Septiembre del año de 1988. Su actividad principal es Mantenimiento de acondicionadores de aire.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las Notas Aclaratorias correspondien a los Estados Financieros cortes al 31 de Diciembre del 2017 y tienen el siguiente detalle

ACTIVOS

NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Verificar los saldos en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre del 2017

Concepto	Valor
Caja	USD [illegible]
Bancos	[illegible]
	[illegible]

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR

Saldo al 31 de diciembre del 2017 correspondiente a este rubro

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto	Valor
Cuentas por Cobrar no Relacionadas – Locales	USD [illegible]
(-) Prov. Cta. Clas. Incobrables corriente	USD [illegible]

Pag. # 1

NOTA 3 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Saldo al 31 de Diciembre del 2.017

Se desglosa de la siguiente forma

Concepto	Valor
Retenciones en la Fuente – 1.017	USD [illegible]

NOTA 4 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

Desglose de este cuenta al 31 de Diciembre del 2.017

Concepto	Valor
Cuentas por Cobrar no corriente – no relacionadas	USD [illegible]
(-) Provisión para Ctas. Incobrables- no cte.	USD [illegible]
Otras cuentas por Cobrar – no relacionadas	USD [illegible]

NOTA 5 CREDITO TRIBUTARIO

Desglose de esta cuenta al 31 de Diciembre del 2.017

Concepto	Valor
A favor del sujeto pasivo. Impto. a la renta	USD [illegible]

PASIVOS Y PATRIMONIO

NOTA 6 CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE

Saldo a diciembre 31 del 2.017

Concepto	Valor
No relacionadas locales	USD [illegible]
Anticipo de Clientes – Cuffrowa	USD [illegible]

Pag. # 2

NOTA 7 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DEL ISSS

Saldo a diciembre 31 del 2.017

Concepto	Valor
Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio	USD [illegible]
Impuestos fiscales retenciones Nov-Dic-2017	USD [illegible]
Impuestos a Contribuc. periódicos Tasa de Habilidad	USD [illegible]
Obligaciones con el IESS	USD [illegible]

NOTA 8 PROVISIONES

Saldo a diciembre 31 del 2.017

Concepto	Valor
Prov. para Jubilación Patronal – corriente	USD [illegible]
Prov. Para Jubilación Patronal – no corriente	[illegible]
Desahucio corriente	[illegible]
Desahucio no corriente	[illegible]

NOTA 9 OBLIGACIONES LABORALES

Saldo a diciembre 31 del 2.017

Concepto	Valor
Participación de Trabajadores – 15%	USD [illegible]

NOTA 10 PATRIMONIO

Saldo al 31 de diciembre del 2.017

Concepto	Valor
Capital Pagado	USD [illegible]
Reserva Legal	[illegible]
Reserva Facultativa	[illegible]
Utilidad del Ejercicio Anteriores	[illegible]
Utilidad del Ejercicio 2017	[illegible]

Pag. # 3

ESTADOS DE RESULTADO

NOTA 11 INGRESOS OPERACIONALES

Saldo a diciembre 31 del 2.017

Concepto	Valor
Ventas Locales (Servicios)	USD [illegible]

NOTA 12 EGRESOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS

Concepto	Valor
Costos y gastos de Producción	USD [illegible]
Gastos Administrativos	USD [illegible]

Al 31 de Diciembre del 2.017 se registran los siguientes valores: Compras Locales de Bienes, Sueldos y Salarios, mantenimiento y reparaciones, suministros y materiales, transporte, movilización, combustible, Impuestos y Contribuciones, Amortizaciones, Provisiones Pagos por otros servicios, Pagos por otros Bienes

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS USD [illegible]

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017

SERVICARRIER CIA. LTDA., al cierre del ejercicio 2017, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una

Utilidad Bruta de	US$ 320.502,73 antes del
15% de participación trabajadores	US$ 48.075,41 y de
Impto. A la renta/2017	US$ 59.934,01 y como
Utilidad Gravable o Base Gravable	US$ 312.493,30

CARLOS [illegible] MERINO MEROLA
GERENTE GENERAL

LILIAN [illegible] CASTILLO
CONTADORA REG. [illegible]

Pag. # 4